



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Николаевич

ИНН 363200332453

ОГРН 320366800024941

ОКПО 0165270578

Регистрация 20 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

---

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 938

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

363200332453

ОГРН

320366800024941

ОКПО

0165270578

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

Фонд социального страхования · код 3602

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 283 640 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 249 351 065 ₺**

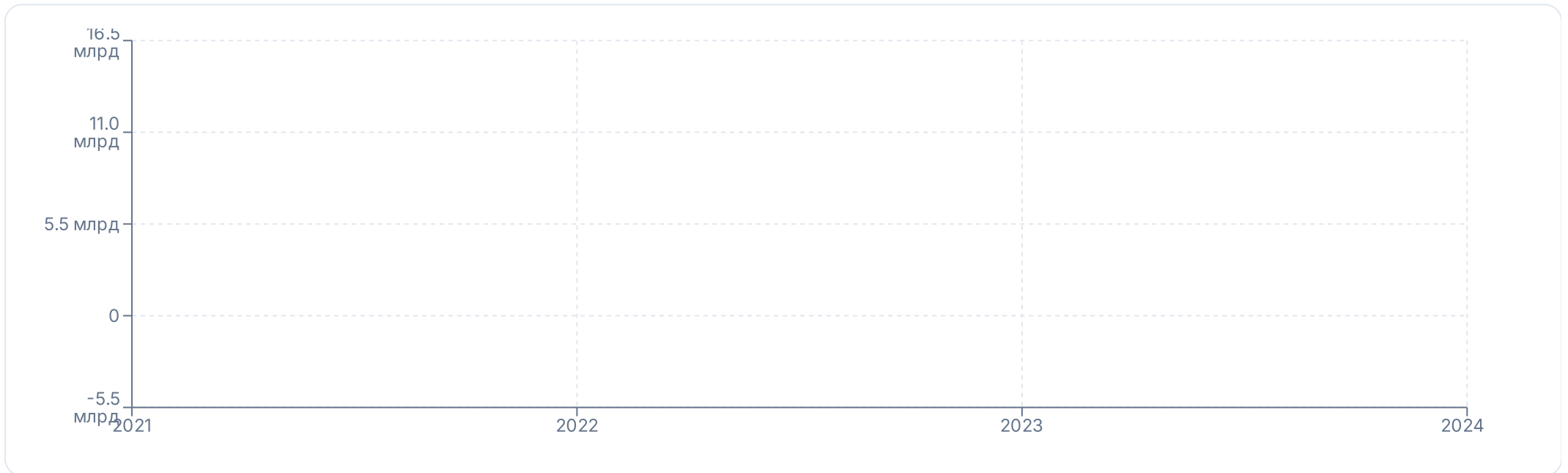
Активы

**25 406 960 698 ₺**

Налоги

**1 291 035 970 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 283 640 000 ₹	13 289 908 267 ₹	14 477 594 144 ₹	13 033 486 703 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 249 351 065 ₹	-1 445 110 071 ₹	-2 638 949 801 ₹	2 343 851 014 ₹
Активы, ₹	25 406 960 698 ₹	23 143 346 608 ₹	16 650 048 354 ₹	20 337 130 724 ₹
Сотрудники	3 938	4 239	4 494	4 231
Чистая маржа, %	8.2%	-10.9%	-18.2%	18%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	-3.5%	-9.9%	23.7%
ROA, %	4.9%	-6.2%	-15.8%	11.5%
Долг / капитал	1.68	1.38	0.3	0.32
Тек. ликвидность	1.28	2.68	2.44	0.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 291 035 970 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2023
Новиков Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Морозов Николай Михайловна	Директор по развитию	2022
Семёнов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2014
Петров Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7290579999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7656296999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7542864999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7169838999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7611357999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**14**

Сумма

**10 067 808 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	166 358 000 ₽
ПАО "Россети"	4	237 889 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	49 439 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**37**

Ответчик

**50**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **364 847 463 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11899/2024	ФАС России	23 002 810 ₽	в производстве
A40-71054/2022	Минобороны России	22 377 250 ₽	в производстве
A40-24071/2022	АО "Стройинвест"	6 188 740 ₽	в производстве
A40-62387/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 280 560 ₽	в производстве
A40-31052/2022	Минобороны России	22 156 270 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**116 343 960 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.2%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**05 февраля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 81-32-3696	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 91-38-5047	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 88-20-9559	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 787795	Класс 16	с 2023
Николаевич+	№ 694237	Класс 42	с 2017
Николаевич+	№ 777844	Класс 36	с 2023

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 742 млн ₽	15 сентября 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	06 сентября 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	15 апреля 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	23 января 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	12 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	19 октября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	04 февраля 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320366800024941	20 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.